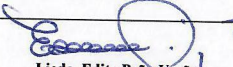


INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2022

VALORES RD\$

PROVEEDOR	FECHA FACTURA	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PDTE. Y ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
ALTICE DOMINICANA, SA	15/08/22	P/Servicios telefónicos (FLOTA) y 809-185-4528.	B1500042261/42696	118,255.93	27/08/22	118,255.93	-
AGUA CRYSTAL	11/07-03/08/22	Agua para la institucion.	B1500036857/36564/37191/37316	109,207.25	31/08/22	9,571.25	99,636.00
ASOC. DOMINICANA DE ZONAS FRANCAS (ADOZONA)	1/5/2022	Devolución recursos por acuerdo ADOZONA-CNZFE.	Ventas de Formularios de Explotación Vuce-aduanas	2,908,533.33	11/8/2022	1,291,062.50	1,617,470.83
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	02/08/22	Pago servicio recogida de residuos sólidos.	B1500035533	675.00	31/08/22	675.00	-
BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.	1/8/2022	P/Flotilla de combustible	Flota Agosto 2022	600,000.00	19/08/22	600,000.00	-
BUG BYE SRL	1/8/2022	Servicios de fumigacion.	CONT/B1500000017	82,560.80	25/08/22	16,512.16	66,048.64
CAASD	1/7/2022	Servicios de Agua	B1500098362/98400	1,335.00	23/07/22	-	1,335.00
CECOMSA	28/07/22	Equipos de computos.	B1500014428	11,045.49	13/08/22	11,045.49	-
CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	13/06/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	C-4258/22	168,148.69	-	-	168,148.69
CENTRO COPIADORA NACO	17/08/22	Encuadernacion diaria de la institucion.	B1500001838	5,876.00	31/08/22	5,876.00	-
CENTRO CUESTA NACIONAL	31/08/22	Alimentos y bebidas.	B1500137291	27,578.50	-	-	27,578.50
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	28/07/22	P/Servicios de internet No. 829-110-6594,0829-118-1864, CENTRAL TELEF. correspondiente mes abril 2022.	B1500175388	273,518.01	18/08/22	3,467.51	270,050.50
EDITORIA EL CARIBE	23/06/22	P/Servicios de Publicidad.	CON5366/22	234,137.60	-	-	234,137.60
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	23/07/22	Servicios de electricidad	B1500220687	318,977.29	10/8/2022	318,977.29	-
ELEVADORES DEL NORTE	26/07-20/08/22	Servicios de mantenimiento ascensores.	CONT2886/22-B1500000369/378	96,840.00	31/08/22	21,520.00	75,320.00
FUNDACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA (FUNIBER)	21/07/22	Pago 75% cuota 8/21 del programa académico.	CONTRATO 2790*75%/B1500000361	55,718.18	10/8/2022	10,564.00	45,154.18
GRAFICA WILLIAN, SRL	15/11/21	Suministro de oficinas	B1500000780	(9,195.75)	-	-	(9,195.75)
HUMANO SEGUROS S A	1/8/2022	P/Servicios Seguros Médico y de vida	B1500024357/24174	187,392.46	19/08/22	187,392.46	-
HV MEDISOLUTION SRL	1/8/2022	Servicios alimenticios.	CONT.BS627/2022/B1500000486	3,428,274.69	19/08/22	433,566.64	2,994,708.05
ICK GROUP SRL	10/8/2022	Compra baterías.	B1500000061	148,753.20	31/08/22	148,753.20	-
INDUSTRIAS BANILEJAS	24/08/22	Alimnetos y bebidas de la institucion.	E4500000000023	52,360.92	31/08/22	52,360.92	-
INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO	24/03/22	Compra de materiales electricos.	B1500003342/3344/3383	6,308.12	-	-	6,308.12
LA COCINA DE DONA MARY	31/07/22	Servicios alimenticios.	CONT4490/21	73,627.90	-	-	73,627.90
LAVANDERIA ROYAL	20/07/22	P/Servicios de lavanderia mantelera de la institucion.	B1500000715	14,633.60	11/08/22	14,633.60	-
MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	13/04/22	P/Servicios almuerzos a empleados del CNZFE.	CONT.BS-0004321-2021	1,065,978.72	-	-	1,065,978.72
OFFITEK	11/08/22	Suministro de oficinas	B1500004526	6,947.69	31/08/22	6,947.69	-
PADRON OFFICE	11/08/22	Suministros de oficina.	B1500000818	87,193.41	31/08/22	87,193.41	-
SEGURO UNIVERSAL	18/07/22	Servicios Médico Empleados	B1500008992/9053	16,367.60	10/8/2022	9,962.20	6,405.40
SKETCHPROM SRL	3/8/2022	Servicios de alquiler equipos de oficina.	CONT/ALQ21/B1500000433	112,693.28	19/08/22	9,877.68	102,815.60
VIAMAR	18/07/22	Mantenimiento general vehiculos de la institucion.	CON/4179/22-B1500008789	326,266.48	13/08/22	7,589.61	318,676.87
WINDTELECOM, SA	26/07/22	P/ Servicios de internet para la institución.	B1500009696/9858	158,480.26	11/8/2022	79,240.13	79,240.13
TOTAL				10,688,489.65		3,445,044.67	7,243,444.98



Licda. Edita Peña Ureña

 Enc. de Contabilidad





Joaquín Elias Jimenez

 Enc. Administrativo y Financiero